

Исходные данные. Ольга, 31 год.

Дата обращения: 01.08.2025

Агрессивный риск-профиль, в портфеле только акции.

Заказчик хочет закрыть позиции как можно быстрее, максимум до 31.12.2025

Акции покупались постепенно, лесенкой, по мере появления свободных средств с начала 2025 года. Желаемый срок инвестирования – до 1 года.

Портфель	Кол-во	Средняя цена	Итого вложено средств	Доля в портфеле
SBER	200	301	60 200	35%
ROSN	80	400	32 000	18%
PLZL	10	1952	19 520	11%
LKOH	10	6250	62 500	36%
			174 220	100%

АО ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (SBER)



На долгосрочном таймфрейме неделя акции находятся в широком диапазоне движения 220-330 рублей за акцию. Акции куплены по 301 рублю, при этом получены дивиденды, после оплаты НДФЛ дивидендная доходность 10%, что на рынке РФ является отличным результатом. Более того, был резкий безоткатный рост от 102 до 330, поэтому сейчас видим коррекционную волну снижения ABC к данному росту, есть риск акциям упасть до 220 и даже 170. Наши акции резко реагируют на новости геополитики, поэтому любое положительное заявление об отношениях РФ-США-Украина способствует резкому выносу вверх, любое отрицательное – резкому падению цены.



Возможные уровни падения:

1. 276 рублей за акцию
2. 243 рублей за акцию
3. 222 рублей за акцию. Каждый из этих уровней может быть интересен для покупки в качестве краткосрочного заработка и спекуляции, поскольку фундаментально Сбербанк одна из самых надёжных компаний на Московской бирже. Так как нет желания держать акции долго, посмотрим на меньшем тайфрейме, где можно их закрыть.



С мая 2025 по 4 августа 2025 снова широкий диапазон 293-320. Разрыв цены в июле - дивидендный гэп. Чаще всего цена его закрывает, но никто не может сказать, как быстро произойдет его закрытие. В фиолетовом овале выделен маленький диапазон накопления – скорее всего цена пойдет снова на уровень 320. Потому для закрытия в краткосрочной перспективе (в течении месяца) **оптимальное значение тейк-профит это уровень 319.**

ПАО НК РОСНЕФТЬ (ROSN)



На долгосрочном таймфрейме неделя цена идет клином и с отскоками, но уровень 373 просматривается как ближайший и интересный для спекуляции. Акции куплены по 400 рублей за штуку, 20.07.2025 компания выплатила дивиденды 14,68 рублей на акцию, после оплаты НДФЛ див доходность -3,12% к цене закупки. На ожидании положительных переговоров РФ-США возможен рост в район 490 рублей за акцию. На младшем таймфрейме посмотрим прогноз в краткосрочной перспективе.



Краткосрочно – цена идет клином, **уровни для выхода из позиции 459 и 483**. Можно разбить тейки и 50% позиции зафиксировать на 459, остаток поставить стоп на 410 (что уже выше цены входа) и тейк на 483. Если захочется еще раз зайти в позицию с целью короткой спекуляции – уровень 373 отличный для такой сделки.

ПАО ПОЛЮС (PLZL)



Некоторые считают, что в золоте, как в металле, закончился рост, и будет резкое падение его цены к 2026 году, с чем я пока согласиться не могу. Акции золотодобывающей компании Полюс Золото - отдельная история и смотреть их нужно отдельно. Тайфрейм неделя. Видим цикл роста, 5 волна Эллиота. При том тройка была длинная, потому пятая волна будет короткая скорее всего. Акции куплены по 1952 рубля за штуку, компания выплачивает дивиденды, но пока нет по ним информации, лучше на них не рассчитывать.

ПАО НК ЛУКОЙЛ (LKON)



Пока не могу сказать, что негативного должно случиться у данной компании, но среднесрочно выглядит как коррекционное движение к большому росту от 3850 до 8000. Пока уровень 5880 задержал цену и есть реакция вверх, будем смотреть, где можно зафиксироваться. В июне 2025 выплачивались дивиденды 541 рубль на акцию до уплаты НДФЛ, но акции были приобретены позднее по цене 6250 рублей за штуку.



Краткосрочно есть хороший опорный бар от 14.07.2025, который дал движение вверх от уровня, просматривается коррекционный рост в виде волны 1-3 на уровень 6619. Лучше выйти немного не доходя до **уровня на 6615**. При наличии позитивных новостей может продолжиться рост до 7500, но пока об этом говорить рано и нужно закрепление цены выше 7000. Сейчас уровень 4790 считаю интересным для среднесрочной покупки. Компания регулярно выплачивает дивиденды, что делает ее инвестиционно привлекательной, но не на текущих значениях цены.

Портфель	Кол-во	Средняя цена	Итого вложено средств	Доля в портфеле	Дивиденды дата	Дивиденды сумма	%%	Тейк 1	Тейк 2	Итого	Доход с учетом див-тов	Доход %%
SBER	200	301	60 200	35%	18.07.2025	6 062	10,07%	319		63 800	9 194	15%
ROSN	80	400	32 000	18%	20.07.2025	1 022	3,19%	459	483	37 680	5 963	19%
PLZL	10	1952	19 520	11%				2 245		22 450	2 549	13%
LKOH	10	6250	62 500	36%				6 619		66 190	3 210	5%
			174 220	100%		7 084				190 120	20 917	12,01%

По каждой акции значение тейк-профит указано в таблице. С дивидендов и дохода от продажи акций спекулятивно при краткосрочном владении возникает обязанность в уплате НДФЛ 13%. Поэтому доходность указана справочно и с учетом оплаченных налогов.

* Указанная в анализе информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, является субъективным прогнозом на основании технического анализа и носит ознакомительный характер.